

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Frysztak

ul. Ks. W. Błajera 20

38-130 FRYSZTAK

Numer identyfikacyjny REGON

690582186

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

33299AF09617C5D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾strzyżowski

Nazwa gminy / związkuFRYSZTAK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

18

19

02

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	803 629,63	803 629,63	1 196,98	0,00	0,00	1 196,98	0,00	0,00	802 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 196,98	1 196,98	1 196,98	0,00	0,00	1 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	802 432,65	802 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 039 033,87	1 039 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 949,56	936 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 438,01	63 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,56	55 750,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	975 595,86	975 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 262,00	880 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 744 411,25	1 744 411,25	1 104 715,58	99 674,52	0,00	1 005 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69 360,53	564 068,14	6 287,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 377,43	41 377,43	4 219,07	812,52	0,00	3 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,19	31 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	430 920,68	430 920,68	98 862,00	98 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 526,34	267 265,34	1 267,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 272 113,14	1 272 113,14	1 001 634,51	0,00	0,00	1 001 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 478,63	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2016-02-10

rok m-c dzień

Jan Ziamnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

33299AF09617C5D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

172777110

telefon

2016-02-10

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33299AF09617C5D9



Grzegorz Józef Banaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

172777110

telefon

2016-02-10

rok m-c dzień

Jan Ziamik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33299AF09617C5D9

